

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของเทศบาลตำบลบางวัวฉนวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

**๑. การระบุความเสี่ยง**

ประเมินความเสี่ยงด้าน

☒ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

☒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☒ การจัดซื้อจัดจ้าง

☒ การบริหารงานบุคคล

**๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

| ที่ | ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น เพื่อได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย                   | ๑ x ๑<br>ต่ำ                          | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง |
| ๒   | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                  | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนโดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง | ๑ x ๑<br>ต่ำ                          | ๑. ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม หรือหลักธรรมาภิบาล<br>๓. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง                                                                                                                      |

| ที่ | ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง                   | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๒. การให้สินบนเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง | ๑ X ๑<br>ต่ำ                          | ๑. หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวได้ โดยมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง<br>๒. อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่<br>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>๔. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของเทศบาลบางวัวคณารักษ์ |
| ๔   | การบริหารงานบุคคล                   | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ                                                          | ๑ X ๑<br>ต่ำ                          | ๑. มีหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. ไม่มีการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ<br>๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                  |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก         | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔     | สูง            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓     | ปานกลาง        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี  |
| ๒     | น้อย           | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑     | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก หรือเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี      |

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>ผลกระทบทางการเงิน                    | คำอธิบาย<br>ผลกระทบที่มีใช้ทางการเงิน       |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก         | ระดับผลกระทบทางการเงิน ตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                     |
| ๔     | สูง            | ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐  | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             |
| ๓     | ปานกลาง        | ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐   | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม        |
| ๒     | น้อย           | ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐    | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  |
| ๑     | น้อยมาก        | ระดับผลกระทบทางการเงินต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท         | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง |

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

| ระดับความเสี่ยง | คะแนน/ระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด                                                      | การแสดงสัญลักษณ์ |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| เสี่ยงสูงมาก    | ๑๗ - ๒๕ คะแนน         | เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก, ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน               | แดง              |
| เสี่ยงสูง       | ๑๐ - ๑๖ คะแนน         | มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน, หลายหน่วยงาน, หลายขั้นตอน, ยากต่อการควบคุม | ส้ม              |
| เสี่ยงปานกลาง   | ๔ - ๙ คะแนน           | สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง ควบคุมดูแลได้                      | เหลือง           |
| เสี่ยงต่ำ       | ๑ - ๓ คะแนน           | ยอมรับความเสี่ยง                                                  | เขียว            |

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

**สีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

**สีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

| โอกาส | ผลกระทบ |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | ๑       | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕     | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| ๓     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     | สูง     |
| ๒     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑     | ต่ำ     | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |